**A.Ş.’LERDE ŞUBE AÇILIŞI**

**ŞUBE AÇILIŞ**

1) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl )

2) Merkez Sicil Müdürlüğünce düzenlenmiş onaylı güncel sicil tasdiknamesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

3) Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe / Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe)

4) Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar sureti (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi,   
 ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.) (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

5) Şube müdürü/müdürlerinin 5 er adet fotoğrafları  
  
 6) Şube müdürü/müdürlerinin imza beyanı   
 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TANZİM EDİLECEKTİR

7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

8) Vekaletle işlem yapacakların;

a-) Vekaletname aslı veya onaylı sureti 1 adet

b-) Vekilin Nüfus

NOT-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir. Alınacak Kararlarda Vekaleten İmza Atılamaz.

NOT-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.   
(Örnek: “Şube müdürlüğüne …… yıl süre ile …………………………..*( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )*’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”, etmesi gerekmektedir.

**ŞUBE AÇILIŞINA AİT KARAR ÖRNEĞİ**

Karar Tarihi:  
Karar No:  
Toplantıya Katılanlar:

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

1. Edremit İli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ilçesi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adresinde bir şube açılmasına

2. Şube unvanının \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Şirketi Edremit şubesi olmasına

3. Şube sermayesinin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TL olmasına/ şubeye sermaye ayrılmamasına;

4. T.C. uyruklu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ adresinde ikamet eden \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ‘ın \_\_\_\_\_ yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına / şirketimizi temsile ve ilzama yetkili olan ………………….. …………………… ‘nin şube işlerinde de temsile yetkili olmasına

5. Şubede “......................(Nace Kodlu Faaliyet konusu, ana sözleşmede yazılı hususlar arasından yazılacaktır.)........................................” konularında faaliyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

YÖNETİM KURULU ÜYE YÖNETİM KURULU ÜYE YÖNETİM KURULU ÜYE

İMZA İMZA İMZA

Not: Şubeye dışarıdan yetkili görevlendirme zorunluluğu yoktur. Şube açılış kararına, Kimlik no, Adı Soyadı ve "şube ile ilgili işlerde temsil ve ilzama yetkili olduğu" yazılmak şartıyla Merkezde yetkili olan kişiler de atanabilir. Alınacak karar 15 gün içinde tescil ve ilana sunulur (TTK.30)

Bu durumda, yeni bir görevlendirme yapıldığı için temsil harcının da ödenmesi ve Şube unvanı altında imza beyannamesi düzenlenmesi gerekmektedir.

İştigal konusu belirlenirken merkez amaç ve konularında yer alan en az bir iştigal konusu yer almalıdır.Merkez amaç ve konularında yer almayan bir faaliyet konusu yapılacak ise;Önce Merkez sicil müdürlüğüne amaç ve konu değişikliği yaptırlacaktır.

**DİKKAT!**

\*Şube yetkilisinin birden fazla olması halinde her bir yetkili için kimlik ve ikamet bilgileri girilip, yetki şekli münferit veya müştereken olarak belirtilmelidir.

\*Şube adresi ile merkez adresi aynı olmayacaktır.

\*Şube ünvanını belirlerken örneğin ……………………….….. ANONİM ŞİRKETİ EDREMİT 1   
 yoksa ……………………. ANONİM ŞİRKETİ EDREMİT 2 ŞUBESİ ünvanı verilemez. Şube ünvanlarında yer alan numaralar sıralı şekilde olmak zorundadır.

\* Merkezin ünvanı aynen korunacaktır.

\*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

\*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

\*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK Madde 390/2)

\*Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

**EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KURULUŞ |  |  | GENEL  KURUL |  |  | UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŞİRKET  BİRLEŞMESİ |  |  | ADRES DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YETKİ İPTALİ |  |  | SERMAYE AZALTILMASI |  |  | SERMAYE ARTTIRILMASI |  |  | SİGORTA ACENTELİK FESİH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANASÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK |  |  | NEVİ  DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | ŞİRKET BÖLÜNMESİ |  |  | SİGORTA ACENTELİK TESCİL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŞUBE TESCİLİ |  |  | ŞUBE KAPANIŞ |  |  | HİSSE DEVRİ |  |  | MERKEZ NAKLİ GELEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YÖNETİM  KURULUNDA  DEĞİŞİKLİK |  |  | DENETİM  KURULUNDA  DEĞİŞİKLİK |  |  | TİCARİ  İŞLETME REHNİ |  |  | MERKEZ NAKLİ GİDEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TASFİYEYE GİRİŞ |  |  | TASFİYEDEN  DÖNÜŞ |  |  | FESİH TESCİL |  |  | DİĞER İŞLEMLER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ticaret Sicil No: …………..…………**

Yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlemi tescil ettirmek istiyoruz. Gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescilimizin yapılmasını arz ve talep ederiz.

…/…../20..

***İmza***

**Adres:**

**Tel:**

**TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA**

**EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KURULUŞ |  |  | GENEL  KURUL |  |  | UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŞİRKET  BİRLEŞMESİ |  |  | ADRES DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YETKİ İPTALİ |  |  | SERMAYE AZALTILMASI |  |  | SERMAYE ARTTIRILMASI |  |  | SİGORTA ACENTELİK FESİH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANASÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK |  |  | NEVİ  DEĞİŞİKLİĞİ |  |  | ŞİRKET BÖLÜNMESİ |  |  | SİGORTA ACENTELİK TESCİL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŞUBE TESCİLİ |  |  | ŞUBE KAPANIŞ |  |  | HİSSE DEVRİ |  |  | MERKEZ NAKLİ GELEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YÖNETİM  KURULUNDA  DEĞİŞİKLİK |  |  | DENETİM  KURULUNDA  DEĞİŞİKLİK |  |  | TİCARİ  İŞLETME REHNİ |  |  | MERKEZ NAKLİ GİDEN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TASFİYEYE GİRİŞ |  |  | TASFİYEDEN  DÖNÜŞ |  |  | FESİH TESCİL |  |  | DİĞER İŞLEMLER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Oda Sicil No: …………..…………**

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili yapılan yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlem ile ilgili gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Bilgi için müdürlüğünüzde bulanan dosyamıza alınmasını arz ve talep ederiz.

…/…../20..

***İmza***

**Adres:**

**Tel:**